

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2026-051

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 23 日以电子通信形式召开；
2. 会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
3. 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议；
4. 会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；
5. 本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2026 年第三季度报告》；

2026 年前三季度，公司实现营业收入 133,981.98 万元，较上年同期降低 12.02%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 40,708.05 万元，较上年同期降低 3.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,631.79 万元，较上年同期增长 15.75%。详见 2026 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-052）。

《2026 年第三季度报告》财务部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2. 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

为满足子公司生产经营需要，公司拟使用自有资金对全资子公司北京奇正医药科技有限公司（以下简称“北京奇正”）增加投资人民币 30,000.00 万元。本次增资完成后，北京奇正的注册资本将由人民币 8,000.00 万元增加至人民币

38,000.00 万元，公司仍持有北京奇正 100%股权。本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

详见 2026 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2026-053)。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 第六届董事会审计委员会第十三次会议决议;
3. 第六届董事会战略投资与 ESG 委员会第四次会议决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十四日